

Balancete Orçamentário em 30/09/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.147.218	3.374.048	107,21%	Obras e Serviços	1.578.624	1.408.739	89,24%
				Adm/Financeiro	1.746.639	1.617.869	92,63%
				Comunicação	60.176	50.183	83,39%
				Meio Ambiente	130.923	110.330	84,27%
				Jurídico	<u>164.441</u>	<u>156.205</u>	94,99%
				Total de Manutenção	3.680.802	3.343.326	90,83%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.867.167	3.545.003	91,67%	Segurança / Bombeiros	4.033.926	3.974.167	98,52%
Rateio do Custo Social / Hípica	700.709	644.321	91,95%	Social / Hípica	1.015.077	842.178	82,97%
Total	7.715.094	7.563.372	98,03%	Total	8.729.805	8.159.671	93,47%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -596.299			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Setembro/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Setembro/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/09/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 30/09/2016		2.235.988
Caixa	2.668		Caixa	2.825	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	27.392	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	292.518	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	499.861	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.413.392	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	310.208	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	962.201	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	128.426	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.557	
Recebimentos		11.558.095	Pagamentos		10.591.478
Rateio do Custo Manutenção	3.374.048		Obras e Serviços	1.408.739	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-88.595		Adm/Financeiro	1.617.869	
Anúncios na Revista	21.892		Comunicação	50.183	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.545.003		Segurança / Bombeiros	3.974.167	
Rateio do Custo Social / Hípica	644.321		Social / Hípica	842.178	
Consumo de Água	960.556		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.263.190	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.606.900		Jurídico	156.205	
Fundo de Reserva	107.952		Fundo de Reserva	32.841	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	17.200	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	540.531		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	291.649	
Pavimentação de ruas	116.595		Pavimentação de ruas	353.544	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	202.196		Hípica - Despesas com cavalos	203.620	
Conselho Deliberativo	76.860		Conselho Deliberativo	48.091	
Venda de Lotes	100.125		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	213.234		Aquisições / Imobilizado	201.415	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	22.460		Meio Ambiente	110.330	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Setembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/09/2016.
2. A disponibilidade inicial e atual, representam o total disponível nas contas bancárias da Apaps nas referidas datas, as quais estão conciliadas com os extratos e Contabilidade.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Patrimonial em 30/09/2016

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
Caixa	30.217	Obrigações a Pagar Outubro/2016:	
Bancos Conta Movimento	141.515	Fornecedores	97.343
Aplicações Financeiras	2.064.256	Encargos s/Salários	80.811
		Obrigações Fiscais	32.591
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	21.988
		Obrigações a Pagar a partir de Novembro/2016:	
		Fornecedores	49.173
		Leasing / Financiamentos	144.148
		Outras:	
		Prov. 13º salários + encargos	68.650
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
		Leasing / Financiamentos	0
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.477.386
		Patrimônio da Associação	3.477.386
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	12.529.783
		Plano Diretor	1.691.180
		Boletos a Receber - Mensalidade	2.209.166
		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	154.810
		Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	7.964.087
		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
		Contratos com Terceiros	449.560
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	1.167.255
		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	1.167.255
		Soma	Soma
		17.689.386	17.689.386

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/09/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.